

ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2026/2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato con Delibera del Presidente del 29 Gennaio 2026 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_strutture																					
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione sintetica del livello di rischio oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
E. Incarichi nomine				Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	Direttore	Difetto composizione Collegio Revisori	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da: Statuto Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Ricezione dell'atto di attribuzione e dell'imincarico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi nomine				Indizione delle elezioni	Consiglio Direttivo	Mancato rinnovo organo	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Trasparenza	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Atto di indizione	SI	Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi nomine				Individuazione lista soci	Direttore	Non attendibilità delle liste	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Adempimenti regolamentari	Generale	Misure di controllo	In atto	Lista soci	SI	Direttore	Direttore
E. Incarichi nomine				Definizione numero consiglieri da eleggere	Consiglio Direttivo	No		Basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto			Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi nomine				Nomina Commissione ammissibilità liste	Consiglio Direttivo	Discrezionalità delle nomine/Conflitto d'interessi	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Aquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi nomine				Convocazione assemblea	Presidente	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Publicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Convocazione	SI	Presidente	Direttore
E. Incarichi nomine				Nomina Collegio scrutatori	Consiglio Direttivo	Irregolarità procedura	b) mancanza di trasparenza	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Aquisizione di dichiarazioni dei nominati	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Direttore
E. Incarichi nomine				Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Consiglio Direttivo	Discrezionalità nella composizione della lista	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Publicazione delibera di indizione	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Direttore
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_strutture																					

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (discrezione vincolo normativo oppure discrezionalità discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio simetrico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
RINNOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi		Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Publicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore	
	E. Incarichi nomine			Publicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. n. 30 del 28.2.1998)	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Publicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore	
	E. Incarichi nomine			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione firme	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adempimenti regolamentari Ricezione liste da Direttore formalizzata su protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	Direttore	Irregolarità procedura	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Publicazioni di Statuto e Regolamento	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Se referendum predisposizioni e, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	Direttore	Limitazione del diritto di voto	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Medio	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto dei tempi e modi di spedizione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e	Notaio	Irregolarità procedura	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Assemblea dei soci e scrutinio	Direttore	Irregolarità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Publicazione su sito istituzionale	Direttore	Mancata trasparenza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Statuto e Regolamento elettorale AC	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto del Regolamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
	E. Incarichi nomine			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	Direttore	Mancato invio nei termini	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Regolamento elettorale AC	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio									Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
						Autovalutazione strutture																					

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (de-scrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 D.Lg. 165/2001.		Determinazioni e dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato;	Direttore	Scelta non oggettiva/irregolare di are attribuzione dell'incarico	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D. Lgs.165/2001 e norme D. Lgs. 50/2016) - Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Generale	Misure di formazione	In atto	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca e analisi budget società in house e controllate	Direttore	Non attendibilità del budget	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità / Convenzione società in house / Regolamento di governance	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione e budget di gestione	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del budget	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Vincolata da manuale procedure	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Direttore	Non attendibilità del budget	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti	Direttore	Manipolabilità dei dati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Attuazione	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore	Violazione Statuto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	Direttore	Non attendibilità del budget	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Errata indicazione importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Mappatura processi/attività					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione strutture																					
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi

BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Predisposizione e progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore	Non attendibilità bilancio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da regolamento	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato	ACI	Non attendibilità bilancio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Direttore	Mancata predisposizione e del bilancio	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da regolamento	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Direttore	Commissariamento AC	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da regolamento e Statuto	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Parere Revisori dei conti	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio	Direttore	Manipolabilità dei dati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate	Direttore	Violazione Statuto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento Interno Firma digitale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Errata indicazione importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Delibera di externalizzazione e dell'attività	Consiglio Direttivo	Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Regolamento e Convenzione	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative e da Procedure Negotiali Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Attuazione	SI	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento				
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_strutture																					
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PIPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione e, tipologia, modalità e controllo		Direttore / Consiglio Direttivo	Attività non coerente con le finalità istituzionali	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	L.163/2011	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	SI	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Governance Società	Società controllate	Valutazione rischio										Autovalutazione strutture				Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	Consiglio Direttivo	No	Statuto							Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione e esame documentazione	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	SI	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Controllo analogo su Società in house	Direttore / Consiglio Direttivo	Violazione delle regola di in house	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Regolamento e Convenzione	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	SI	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Controllo su qualità servizi resi da Società in house	Direttore	Dissempi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Disciplinare dei Servizi	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo periodico con report	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale)	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	in atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	Misure di controllo	in atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Consiglio Direttivo	Discrezionalità / Apertura delegazione non in regola con i requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Da adottare	Attuazione	SI	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta documentazione e su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse	Direttore	Mancanza di requisiti di legge o morali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Legge	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso				Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Mappatura processi/attività		Valutazione rischio										Autovalutazione strutture				Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (discrezionalità vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente / Direttore	Delegazione non contrattualizzata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Legge	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D. A.I.	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Non rispetto termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Trasmissione documentazione e a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Personale che presidia il processo di riferimento	Non rispetto termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	Direttore	Invio fraudolento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Direttore	Mancata informazione all'utenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni organizzative	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione di criteri generali	Generale	Misure di controllo	Misura già adottata	Attuazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica a relativa alla fornitura degli omaggi	Ufficio Amministrazione e Contabilità	Violazione evidenza pubblica	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	attività vincolata da d. leg.vo 50/2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle procedure di legge	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Direttore	Non conformità a specifiche	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale delle Procedure negoziali - Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio						Valutazione del RPCT						Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)									
Autovalutazione struttura																											
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dai giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Principali destinatari a rischio da inserire nei programmi formativi	
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	Direttore	Difetti di qualità del servizio ai soci	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Individuazione sede, date e convocazione destinatari	Direttore	No																					
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale	ACI	No																					
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Predisposizione e sistema degli incentivi	Consiglio Direttivo	Incentivi non adeguati agli obiettivi da conseguire	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	

AGENZIA GENERALE SARA	Sistema incentivante alle Delegazioni	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Comunicazione a Delegati	Direttore	Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Verifica dei risultati	Direttore	Favorire un particolare delegato	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Corrispondenza con risultanze Socio Web Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Comunicazione premi e penali	Direttore	Danno economico a Ente	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Corrispondenza con risultanze Socio Web Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice	Consiglio Direttivo / Direttore	Favorire un soggetto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	b) mancanza di trasparenza	Basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio											Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
		Autovalutazione strutture																								
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetti che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi

AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI	O. Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILE ALL'AC																									
		Autorizzazioni e concessioni																									
		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali																									
		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	Sceita discrezionale del partner commerciale	b) mancanza di trasparenza	Basso	Discrezionale	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Explicitazione delle ragioni della scelta in determina	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
		B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto d'accordo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale delle Procedure negoziali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Aggiornamento e implementazio n e contenuti sito AC/ rivista sociale/Newsle t ter.it	Direttore	Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attribuzione degli incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Stesura specifiche per le implementazio ni contabili/ ITC per la realizzazione	Personale che presidia il processo di riferimento		e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attribuzione degli incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				

	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza piani con Federazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Regolamento di Federazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Delibera consiliare	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizione e schede progetti strategici AC	Direttore	Carenza dei requisiti progettuali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
							Valutazione rischio																					
Mappatura processi/attività							Autovalutazione strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (distanza minimo dal rischio oppure dicisionale/attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Responsabile dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione delle attività		Invio a Direzione Compartimental e ACI	Direttore	Mancata valutazione coerenza da C. E. ACI	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Direttore	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	Direttore	Nascondere inefficienze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Alterazione dei risultati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance - Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Direzione	Mancata assegnazione nel protocollo informatico	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Regolamento di Federazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direzione	Obiettivi non sfidanti o non significativi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività di verifica delle OOS territoriali e del Consiglio Direttivo	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente - Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i sito	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio sul raggiungimento o degli obiettivi	Direttore	Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso		Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente - Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i sito	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

one ciclo della performance

Aree		Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (discrasione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata precisione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/gestione del personale						Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Si/No	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Mappatura processi/attività		Valutazione rischio													Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									
		Autovalutazione strutture																									
A. Acquisizione/gestione del personale		Procedure concorsuali		Composizione Commissione		Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale						Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di rotazione	Misura già adottata	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale				Ricezione domande		Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e Manipolazione per	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale				Istruttoria domande		Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità data	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale				Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale				Svolgimento prove scritte		Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori o ri-svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Si	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale							Informazioni riservate	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Indagini sul livello di conoscenza	Si	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale						Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale				Correzione elaborati		Commissione	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - inserimento nella commissione di un componente o di un segretario	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Mappatura processi/attività		Valutazione rischio													Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									

mappatura processi/attività					Autovalutazione strutture								Valutazione dei RPL				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)										
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo o risultato oppure dichiarazione di attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opportunità del processo/attività	Manca previsioni o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
RECLUTAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale				Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	SI	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli		Direttore	Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali		Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	SI	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		Direttore	Graduatoria errata	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Sanzioni	SI	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle	Generale	Misure di controllo	Immediata	Controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		Direttore	Mancata dichiarazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Lettera di conferimento	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta al centro per l'impiego		Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale	in avviamento dai centri per l'impiego		Avviamento da parte del centro per l'impiego		Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori o ri-svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione		Consiglio direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 445/2000)	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione dei RPL				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)										
					Autovalutazione strutture																						

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Aree	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie median	Espletamento prove			Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Medio	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	SI	Commissari	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione e presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni	Generale	Misure di controllo	Immediata	Controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		No			Attività vincolata da fonte legislativa						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Compilazione prospetto informativo annuale		No			Attività vincolata da fonte legislativa						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura aliquote		No			Attività vincolata da fonte legislativa						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		No			Attività vincolata da fonte legislativa						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	Commissione	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Commissari	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione e presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)- Controllo integrale delle autocertificazioni	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio						Valutazione del RPCT						Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)									
						Autovalutazione strutture																					
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	

PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		Mancata adozione	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Rispetto della disposizione statutaria	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Direttore	Individualizzazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Bando	Consiglio Direttivo	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Consiglio Direttivo / Direttore	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è alta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Direttore	Nomina pilota dei componenti della commissione	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Composizione Commissione	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale			Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della commissione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	Misura già adottata	Verifica	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore		
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio							Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
						Autovalutazione_strutture																				
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (decisione vincolo normativo oppure discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsioni o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-AUTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e Manipolazione per	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (declassazione univoco non relativo oppure discrezionale attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
																											Valutazione rischio	Autovalutazione strutture
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conte			Direttore / Personale preposto	Integrazione/osservazione della documentazione e successivamente alla	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Istruttoria domande	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione e presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale					Direttore	Fuga di informazioni	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio			Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	A. Acquisizione/gestione del personale					Direttore	Intese collusive tra concorrenti/attori o ri-svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
						Commissione	Mancato rispetto dell'anonimato	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Misure attente	Medio			Medio	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
						Commissione	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	definizione di criteri nel bando	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	SI	Commissari	Direttore			
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		No		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		No		Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente						Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
Mappatura processi/attività																												
Valutazione rischio													Autovalutazione strutture						Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)					

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

A. Acquisizione/gestione del personale	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'ente	Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio	Medio	Misure attente	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore
E. Incarichi e nomine		Formalizzazioni e dell'incarico		Mancata formalizzazione	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Publicazione determinazione di incarico	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio	Medio	Misure attente	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC - Verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate	Direttore	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	Errore nel conteggio degli importi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Comunicazione a portale "perlaPa" - Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

E. Incarichi e nomine	Ricezione domande dipendenti	Direttore	Occultamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizione normative sul conferimento incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Misure attente	Medio	Basso	Misure attente	Disposizione normative sul conferimento incarichi - Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi -	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Direttore

Mappatura processi/attività												Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
Autovalutazione strutture																					

AUTORIZZAZIONE INCARICHI

E. Incarichi e nomine	ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Determinazione e del Direttore su concessione o meno	Direttore	Mancato provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attività vincolata da normativa specifica	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	Direttore	Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Personale che presidia il processo di riferimento	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo del Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure "discrezionalità discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggetto di supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari, ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	E. Incarichi e nomine			Determinazione e del Direttore su concessione o meno	Direttore	Mancato provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attività vincolata da normativa specifica	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	Direttore	Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Personale che presidia il processo di riferimento	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo del Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi e	Comunicazione a Funzione Pubblica (Perfaria) incarichi affidati semestre precedente	Personale che presidia il processo di riferimento	Violazione di legge	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo del Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Direttore	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	valutazione comparata delle esigenze	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica disponibilità		Mancata verifica	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione provvedimento	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		autorizzazione anticipo	Direttore	Mancanza presupposti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Liquidazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Verifica documentazione giustificativa delle spese	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate								

Mappatura processi/attività

Valutazione rischio

Autovalutazione strutture

Valutazione del RPCT

Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)

Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione, vincolo o merito oppure "discrezionalità" attività)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggetto di supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Direttore
A. Acquisizione/gestione del personale			Rilascio nulla osta		Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Adozione determina			No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

MOBILITA'	Command / Distacchi		Trasferimenti														Mappatura processi/attività													
	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Autovalutazione strutture				Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)														
Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e monitoraggio del RPCT	Sventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi					
MOBILITA'	A. Acquisizione/gestione del personale	Command / Distacchi	Gestione procedure contabili		Errore nella procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Regolamento di contabilità	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Istanza interessato		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio	0		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate				Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento						
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbri sogni delle strutture interessate	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Generale	Misure di controllo	Da adottare	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Rilascio nulla osta	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio	Medio		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento				
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Adozione provvedimento			mancata adozione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Adozione provvedimento	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
Mappatura processi/attività		Valutazione rischio														Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
Mappatura processi/attività		Autovalutazione strutture														Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	Personale che presidia il processo di riferimento		Falsa attestazione presenze	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Ordine di servizio	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta invio medico fiscale	Direttore		Falsa malattia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
A. Acquisizione/gestione del personale		Aggregazione piani ferie				Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Esame disposizioni CCNL / normative			Mancata conoscenza	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001	Basso	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Formazione	Generale	Misure di formazione	Periodica	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento					
A. Acquisizione/gestione del personale		Elaborazione piattaforma contrattuale				No								Medio	0		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate				Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento						

CONTRATTAZIONE		Contrattazione Integrativa Ente: Personale Aree/Dirigenza/Professionisti																													
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure "attività discrezionale")	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)													
Mappatura processi/attività														Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)														
Autovalutazione strutture														Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)														
														Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggetto di supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi						
A. Acquisizione/gestione del personale	A. Acquisizione/gestione del personale		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali			Mancata convocazione delle OOSSS firmatarie CCNL	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata CCNL	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Controllo della convocazione	Generale	Misure di controllo	Periodica	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
							Sottoscrizione ipotesi CCI	No											Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate					Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
							Validazione da parte del collegio dei revisori	Mancato esame	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
							Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata normativa sulla trasparenza	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
BENEFICIARI PERSONALE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione sussidi		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali - Controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				
				Ricezione domande	Direttore	Sfavorire un soggetto	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Rispetto delle procedure	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
				Esame documentazioni	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
				richiesta documentazioni e mancante	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
				Inserimento dati in procedura	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
				Definizione graduatoria	Direttore	Favorire un dipendente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	Direttore	Sfavorire un soggetto	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Adeguamento procedure ACI	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazioni e	Direttore	Favorire domanda inesatta o incompleta	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore	Favorire un dipendente	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
			Autovalutazione strutture																							
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (de-soziazione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Sventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Responsabili dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi		Inserimento destinatari		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Invio varie tipologie di lettere	Direttore	No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti									Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
CONTRATTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizioni e redazione del progetto di contratto		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico - Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione	Generale	Misure di formazione	Immediata	Verifica	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione			Predisposizione e del bando e del disciplinare di gara		Discrezionalità	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta CIG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra	Generale	Misure di formazione	Immediata	Verifica	Si	Direttore

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_strutture																					
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure deliberazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsioni o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PIPCT	Eventuali dati aggiuntivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative (art. 57 – art. 125) procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Richiesta CIG - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Uniformare e standardizzare i documenti - Pubblicazione avviso	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Monitoraggi o rispetto dei termini procedure in tali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11 - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori - Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori - Pubblicazione avviso di informazione	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento o rispetto agli schemi standard comuni	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autorotela.		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico.		Provvedimento non conforme	b) mancanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria del RUP – Predisposizione e capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e		Provvedimento non conforme	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nel Codice degli Appalti - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_strutture																					

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (de-soziazione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANIMI	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione e richiesta e istruttoria del RUP - in fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante - Determinazione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativo a fase di esecuzione del contratto		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Già definite nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione - Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari		Procedimento amministrativo - contabile per la liquidazione		Non attendibilità procedura	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
ZZINO	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	o Ente e magazzino		Inventariazione		Discrezionalità	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Attività che ha beneficiato del contributo	SI	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari		Eliminazione beni		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Annotazione registro degli inventari		Eliminazione beni		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Periodico	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Mappatura processi/attività							Valutazione rischio							Valutazione del RPCT							Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)						
							Autovalutazione strutture																				

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (de-sovrano vincolo normativo oppure discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Sventuati dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
MAGA	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrate e uscite merci	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		Mancata comunicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
PROTOCOLLO	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata		Gestione email pervenute		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazione di Gara		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano da utenti esterni (corrieri, portabatterie, aziende, privati e da mesi notificatori)		Smistamento, apertura buste e incasellamento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Mappatura processi/attività							Valutazione rischio							Valutazione del RPCT												
							Autovalutazione strutture							Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)												

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (disazione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PPCT	Sventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA, da ESTERNO ed INTERNO AC		Valori all'Incasso		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocolloazione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA, da INTERNO AC				Alterazione tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Distinta di versamento a la dai Cassiere generale	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Accettazione Documentazioni e Sussidi: Protocolloazione, assegnazione		Alterazione tempi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)					Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizione del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Flussi di Corrispondenza in USCITA, verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano		Smistamento, Valutazione, Registrazione		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice all'anumerico - compresi Racchi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	100%	Direttore
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Condizione Automobili di Servizio		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività, Compilazione foglio di Marcia giornaliero, Tenuta di Archivio	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura			g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	R.U.P.
Mappatura processi/attività							Valutazione rischio							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
							Autovalutazione_strutture																			
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (disazione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PPCT	Sventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi

APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparecchi e dispositivi		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto e invio ordine		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa		Pagamento fatture fornitori di telefonia		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Generale	Misure di controllo	In atto	Disciplinare	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Telefonia mobile		Ricezione richiesta apparato mobile		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Esame istanza		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Disciplinare	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture fornitore		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tablet, portatili		Ricezione richiesta		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Mappatura processi/attività							Valutazione rischio							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)				
							Autovalutazione_struttura															

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrittore vincolo normativo oppure dichiarazione di attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (Assegnazione apparato		Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Maual procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Discrezionalità	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata delibere del CD		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea su carta vidimata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili		Alterazione pagine	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti		Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
						Valutazione rischio																					
Mappatura processi/attività						Autovalutazione strutture												Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo, metodo oppure esenzione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
RIMBORSI ACI GLOBAL	imborso soccorsi stralciati			Ricezione domande utenza		Mancata gestione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
				Invio documentazione e per successiva gestione di ACI Global		Mancata gestione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

TASSE AUTOMOBILISTICHE		"Bollo Sicuro"		"Grandi Flotte"		Valutazione rischio										Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure di discrezionalità discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Acquisizione del reclamo		Occultamento	b) mancanza di trasparenza		Basso	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Istituzione di un Registro dei reclami - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami - Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infococi,	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Discrezionalità	b) mancanza di trasparenza		Basso	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	formalizzazione comunicazione	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		Mancata adozione mancato rispetto dei termini	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)		Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	formalizzazione comunicazione	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	1.2 Gestione tasse automobilistiche	Costituzione rapporti di c/c con PSP per gestione centralizzata del servizio		Mancata sottoscrizione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)		Medio	Attività vincolata da Circolari ACI	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			1.2 Gestione tasse automobilistiche	Assistenza a soci utenti		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			1.2 Gestione tasse automobilistiche	Risposta ad utente		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività a campione	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Grandi Flotte"	1.2 Gestione tasse automobilistiche	Richiesta autorizzazione da Delegazione		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		1.2 Gestione tasse automobilistiche	Autorizzazione dell'AC		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
TASSE AUTOMOBILISTICHE			Invio autorizzazione ad ACI		Mancata gestione	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio			Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Verifica attività	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Mappatura processi/attività												Valutazione del RPCT															

	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre attività)		Discrezionalità	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività discrezionale	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
COMUNICAZIONE	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione e del Piano della Comunicazione		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Direttore		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		No								Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	0	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida anagrafica fornitore		Carenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica regolarità del DURC		Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)									
						Autovalutazione strutture																				
Area	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure restrizione di attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)			Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.) - Visto buon fine verifica Equitalia	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida ordini di contabilizzazione			Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.) - Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida contratto/ordini e d'acquisto			Discrezionalità	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.) - Visto controllo di regolarità documentale	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Registrazione fatture passive			Mancata registrazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Convalida anagrafica cliente		Mancata convalida	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione Ordini di Vendita		Incoerenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Emissione fatture		Incoerenza dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.) - Controllo a campione da parte del Direttore	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Riconciliazione incasso clienti		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		Alterazione dati	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Periodica	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Valutazione rischio																						Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)		
Mappatura processi/attività																						Autovalutazione strutture		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)		
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (decisione vincolo normativo oppure dichiarazione di discrezionalità)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione e monitoraggio del RPCT	Sventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione pagamenti fornitori		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Compensazioni finanziarie		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A. C.) - Adozione Direttore di regole generali per la proposta di	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio		Medio	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione RID		Ritardo nei pagamenti	e) scarsa responsabilizzazione interna		Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Tempestivo	Controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					Non corretto adempimento	e) scarsa responsabilizzazione interna		Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			incasso e riversamento valori		Distrazione denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	Medio	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attestazioni distanze chilometriche		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione dati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Consegna stampa da sistema ufficiale - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI	100% CONTROLLO	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	CPD - Carnet de Passage en Douane		Rilascio documento internazionale		Alterazione della valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione dichiarazione da richiedente - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI	100% CONTROLLO	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
							Valutazione rischio							Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Mappatura processi/attività							Autovalutazione strutture																			
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (discrezione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
DELEGAZIONE DI SEDE	1.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Riduzione posizioni debitorie	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	Indebita esenzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari	Indebita esenzione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti	Omesso controllo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	1.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	omobilistiche		Ricezione documentazioni e		Occultamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Accettazione pagamento		Pagamento non corretto	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Medio	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Informazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento				

Aree		Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (discrezione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca precisione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...)	Giudizio finale	Mobilitazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
PORTIVO		I.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione e regolamento particolare di gara		Errore nella predisposizione e	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Valutazione rischio													Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										
		Autovalutazione strutture																										
UFFICIO S		I.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione e piano della sicurezza		Errore nella predisposizione e	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.4 Gestione attività sport automobilistico			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campioni		Mancato pagamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	0%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.4 Gestione attività sport automobilistico			Sponsorizzazioni		Elusione procedure	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale procedure e Dlgs 50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.4 Gestione attività sport automobilistico			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione procedure	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata	medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Manuale procedure e D.Lgs50/2016	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione		Collaudo percorso		Mancato collaudo	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Medio	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.4 Gestione attività sport automobilistico				Firma RPG		Mancata firma	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
TRASPARENZA		I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	e trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		mancata comunicazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza				Comunicazione Giornata della Trasparenza		mancata comunicazione	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza				Raccolta presenze, verbalizzazione messa a disposizione documentazioni e		Mancata osservanza	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività discrezionale	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Valutazione rischio													Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										
		Mappatura processi/attività																										

mappatura processi/attività						Autovalutazione strutture										Valutazione del RPL				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)						
Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (descrizione vincolo o risultato oppure discrezionalità discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opportunità del processo/attività	Manca previsioni o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
TRASPARENZA	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Anticorruzione		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Periodica	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicontazioni e pubblicazione su sito istituzionale	Mancato aggiornamento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non	Mancata predisposizione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
ANTICORRUZIONE	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza e Anticorruzione		Controllo formale documenti da pubblicare		Mancato controllo	e) scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio avvenuta pubblicazione	Mancato monitoraggio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Publicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente	Mancato aggiornamento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle	Mancanza di incontri	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione e l'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della	Mancato aggiornamento	f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Formazione	Generale	Misure di formazione	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo	Mancata approvazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
Mappatura processi/attività						Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)						
						Autovalutazione strutture																				

Aree	Area di Rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Livello di interesse del processo/attività	Grado di discrezionalità (disposizione vincolo normativo oppure dichiarazione attività discrezionale)	Grado di discrezionalità (valutazione)	Opacità del processo/attività	Manca la previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PPCT	Sventuati dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...)	Giudizio finale	Motivazione del giudizio	Denominazione misura da attuare	Misura specifica vs generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
ANTICORRUZIONE	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Antico		Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano		Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel		mancata verifica	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Medio	Basso	Medio	Misure attente	Medio		Medio	Misure attente	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente		Report non richiesti	c) eccessiva regolamentazione, complessità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Predisposizioni e relazione annuale		mancata predisposizioni e	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Medio	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo		Mancata approvazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza			Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione		Mancata pubblicazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Alto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Medio		Basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate	Controllo	Generale	Misure di controllo	Immediata	SI/No	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento